

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-149

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年12月4日下午4:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2020年10月30日、2020年12月3日分别以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任陈越越女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2020-150）】

备查文件：

1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年12月8日